

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024.

PRIHODI I PRIMICI

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ostvaruje prihode:

- u okviru skupine 67 Prihodi iz proračuna te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici i
- u okviru skupine 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata opće države te izvora financiranja 51 Pomoći EU (refundacija dijela troškova službenih putovanja).

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi odnose se na redoviti rad Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kod donošenja mjera i provedbu aktivnosti u cilju realizacije donesenih mjera a sve temeljem osiguranih sredstava u Financijskom planu Agencije.

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su u iznosu 1.314.475,30 eura, što je 45,21% ukupno planiranih financijskih sredstava za 2024. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi su veći za 19,77%.

Rashodi poslovanja (3)

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su u iznosu od 1.263.775,49 eura što je 44,29% planiranih financijskih sredstava 2023. godinu u okviru rashoda poslovanja. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja su veći za 15,24%.

I. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su u iznosu od 999.174,05 eura što je 46,03% planiranih financijskih sredstava za zaposlene. U odnosu na razdoblje prethodne godine rashodi za zaposlene su povećani za 15,01%.

II. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su u iznosu od 264.601,44 eura što je 38,75% planiranih financijskih sredstava za 2024. godinu za materijalne rashode. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 16,11%.

III. Financijski rashodi

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2024. godine nisu izvršeni.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su u iznosu od 50.699,81 eura što je 93,89% planiranih financijskih sredstava za 2024. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 5.975,16%. Rashodi za nabavu uredskog namještaja i mobitela izvršeni su kroz aktivnost Administracija i upravljanje u iznosu od 7.911,87 eura a za nabavu informatičke opreme izvršeni su kroz aktivnost Informatizacija u iznosu od 42.787,94 eura.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	162.374,30	225.779,77
Dospjele obveze	0,00	0,00

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.097.944,84	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	119,72	45,21
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	1.097.944,84	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	119,72	45,21
3 RASHODI POSLOVANJA	1.096.678,58	2.858.720	2.853.720	1.263.775,49	115,24	44,29
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	848,51	49.000	54.000	50.689,81	5,975,16	93,89
RASHODI UKUPNO	1.097.527,09	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	119,77	45,21
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	417,75	0	0	0,00	0,00	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0	0	0,00		
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	417,75	0,00	0,00	0,00		

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/ZVRŠENJE		INDEKS	
	01.2023. - 06.2023.	2	2024.	3	2024.	4	01.2024. - 06.2024.	5	(5)/(2)	(5)/(4)
6 Prihodi poslovanja	1.096.030,34	2.887.720	2.887.720	2.887.720	2.887.720	1.310.376,52	119,56	45,38		
67 Prihodi iz proračuna	1.096.030,34	2.887.720	2.887.720	2.887.720	2.887.720	1.310.376,52	119,56	45,38		
671 Prihodi iz proračuna	1.096.030,34	2.887.720	2.887.720	2.887.720	2.887.720	1.310.376,52	119,56	45,38		
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	1.095.181,83					1.259.676,71	115,02			
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	848,51									
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka										

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	
	01.2023. - 06.2023.	2	01.2024. - 06.2024.	3	2024.	4	01.2024. - 06.2024.	5	(5)/(2)	(5)/(4)
UKUPNI PRIHODI										
6 Prihodi poslovanja	1.914,50	20.000,00	1.914,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.098,78	214,09	214,09	20,49
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.914,50	20.000	1.914,50	20.000	20.000	20.000	4.098,78	214,09	214,09	20,49
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.914,50		1.914,50				4.098,78	214,09	214,09	20,49
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.914,50		1.914,50				4.098,78	214,09	214,09	20,49

**I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2023. - 06.2023.	2	3	2024.	4	5	01.2024. - 06.2024.			
3 UKUPNI RASHODI	1.097.527,09	2.907.720,00	2.907.720,00	2.907.720,00	1.314.475,30	119,77	45,21			
31 Rashodi poslovanja	1.096.678,58	2.858.720	2.858.720	2.853.720	1.263.775,49	115,24	44,29			
311 Rashodi za zaposlene	868.792,71	2.170.740	2.170.740	2.170.740	999.174,05	115,01	46,03			
3111 Plaće (Bruto)	724.917,41				837.477,37	115,53				
31111 Plaće za redovan rad	721.410,63				834.445,49	115,67				
31112 Plaće za prekovremeni rad	3.506,78				3.031,88	86,46				
3112 Ostali rashodi za zaposlene	25.214,71				23.482,55	93,13				
3113 Ostali rashodi za zaposlene	25.214,71				23.482,55	93,13				
31131 Doprinosi na plaće	118.660,59				138.214,13	116,48				
31132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118.660,59				138.214,13	116,48				
32 Materijalni rashodi	227.885,87	687.880	687.880	682.880	264.601,44	116,11	38,75			
321 Naknade troškova zaposlenima	39.811,72				60.378,65	151,66				
3211 Službena putovanja	25.002,42				43.323,76	173,28				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.330,68				11.490,64	93,19				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.478,62				5.564,25	224,49				
322 Rashodi za materijal i energiju	11.112,02				10.885,86	97,96				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.522,48				6.667,80	120,74				
3222 Energija	3.358,15				3.178,68	94,66				
3223 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.157,90				392,13	33,87				
323 Sitni inventar i auto gume	1.073,49				647,25	60,29				
3231 Rashodi za usluge	158.388,12				175.057,96	110,52				
32311 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.450,97				12.443,18	108,66				
32312 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	440,15				1.909,67	433,87				
32313 Usluge promidžbe i informiranja	2.203,49				3.956,31	179,55				
32314 Komunalne usluge	25.965,18				25.938,48	99,90				
32315 Zakupnine i najamnine	83.557,94				83.842,40	100,34				
32316 Zdravstvene i veterinarske usluge					1.625,06					

32	Intelektualne i osobne usluge	1.235,53			60,00	4,86
32	Računalne usluge	27.194,37			37.849,01	139,18
32	Ostale usluge	6.340,49			7.433,85	117,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.574,01			18.278,97	98,41
32	Reprezentacija	4.050,70			2.312,24	57,08
32	Članarine i norme	13.412,82			14.006,73	104,43
32	Pristojbe i naknade	1.110,49			1.960,00	176,50
34	Financijski rashodi		100			
				100		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	848,51	49.000	54.000	50.699,81	5.975,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	848,51	49.000	54.000	50.699,81	5.975,16
422	Postrojenja i oprema	848,51			50.699,81	5.975,16
42	Uredska oprema i namještaj				43.215,68	
42	Komunikacijska oprema	848,51			7.484,13	882,03

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.			ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.		
	2	3			4	5		
PRIHODI								
1 Opći prihodi i primici	1.097.944,84	2.907.720	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	119,72	45,21	
11 Opći prihodi i primici	1.096.030,34	2.887.720	2.887.720	2.887.720	1.310.376,52	119,56	45,38	
5 Pomoći	1.096.030,34	2.887.720	2.887.720	2.887.720	1.310.376,52	119,56	45,38	
51 Pomoći EU	1.914,50	20.000	20.000	20.000	4.098,78	214,09	20,49	
	1.914,50	20.000	20.000	20.000	4.098,78	214,09	20,49	
RASHODI								
1 Opći prihodi i primici	1.097.527,09	2.907.720	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	119,77	45,21	
11 Opći prihodi i primici	1.096.030,34	2.887.720	2.887.720	2.887.720	1.310.376,52	119,56	45,38	
5 Pomoći	1.096.030,34	2.887.720	2.887.720	2.887.720	1.310.376,52	119,56	45,38	
51 Pomoći EU	1.496,75	20.000	20.000	20.000	4.098,78	273,85	20,49	
	1.496,75	20.000	20.000	20.000	4.098,78	273,85	20,49	

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	2			ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	5		
UKUPNO RASHODI	1.097.527,09	2	2.907.720,00	2.907.720,00	1.314.475,30	5	119,77	45,21
04 Ekonomski poslovi	1.097.527,09		2.907.720	2.907.720	1.314.475,30		119,77	45,21
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.097.527,09		2.907.720	2.907.720	1.314.475,30		119,77	45,21